

Приложение №2
к постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад
Московской области
от 28.03.2018 №641

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Культура городского округа Павловский Посад Московской области»

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия, всего (тыс.руб.)	В том числе по годам:					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
Мероприятие 1.1 Проведение ремонтно-реставрационных работ МУК «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова», в том числе подготовка проектно-сметной документации (кредиторская задолженность за 2016 год)	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение ремонтно-реставрационных работ учреждения	9350,0	1400,0	3800,0	2000,0	2000,0	150,0	-
Мероприятие 1.2 Издание информационных буклетов объектов культурного наследия городского округа	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на изготовление печатной продукции	420,0	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	-

Павловский Посад (в том числе памятников культуры, истории, архитектуры)									
Мероприятие 1.3 Установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на изготовление информационных надписей и обозначений	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-
Мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями	124474,2	16474,2	27000,0	27000,0	27000,0	27000,0	-
Мероприятие 2.2 Приобретение культурных ценностей, реставрация музейных предметов	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости приобретаемых предметов, стоимости услуг по проведению реставрационных работ экспонатов	360,0	40,0	80,0	80,0	80,0	80,0	-
Мероприятие 2.3 Приобретение фондового и реставрационного оборудования, создание музейных экспозиций	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости оборудования; сметы расходов на создание музейной экспозиции	2000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	-

муниципальными музеями									
Мероприятие 2.4 Реализация совместных творческих проектов по организации и проведению выставок, посвященных праздничным и календарным датам	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение фестивалей и конкурсов, в том числе стоимости дипломов (грамот) и подарочной продукции для награждения лауреатов и участников творческих проектов и выставок	20,0	20,0	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.5 Экспонирование работ местных художников в выставочных залах Московской области, РФ (в т.ч. транспортные услуги по перевозке работ)	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии со сметой расходов на организацию и проведение выездного мероприятия	70,0	70,0	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.6 Организация и проведение фестивалей декоративно-прикладного и народного искусства (проведение выставок, мастер-классов, конференций, награждение лауреатов)	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение фестивалей, в том числе стоимости дипломов (грамот) и подарочной продукции для награждения лауреатов и участников	340,0	20,0	80,0	80,0	80,0	80,0	-
Мероприятие 2.7 Издание информационных буклетов о деятельности	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на изготовление печатной продукции	380,0	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0	-

учреждения									
Мероприятие 2.8 Осуществление переданных полномочий на содержание музеев	Средства бюджета городского поселения Большие Дворы	Расчет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями	7172,0	7172,0	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.9 Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (музеи)	Средства бюджета Московской области	Расчет производится в соответствии с соглашением о предоставлении и расходовании субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по повышению заработной платы работникам учреждений культуры	1156,4	297,0	859,4	-	-	-	-
Мероприятие 3.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями	125707,0	15387,0	27580,0	27580,0	27580,0	27580,0	-
Мероприятие 3.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости книжной продукции	3249,0	149,0	1000,0	800,0	700,0	600,0	-

Мероприятие 3.3 Приобретение оргтехники и оборудования для расширения спектра платных услуг и повышения уровня социальной привлекательности библиотек	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости оргтехники и оборудования	550,0	50,0	150,0	150,0	100,0	100,0	-
Мероприятие 3.4 Выпуск методических и библиографических пособий по краеведению, приобретение периодических изданий исторического, историко-патриотического и краеведческого характера.	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на изготовление печатной продукции (стоимости подписки на периодические издания)	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-
Мероприятие 3.5 Обеспечение переданных полномочий на обеспечение деятельности библиотек	Средства бюджета городского поселения Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями	639,5	639,5	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.6 Обеспечение переданных полномочий на содержание библиотек (предоставление	Средства бюджета городского поселения Большие Дворы	Расчет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, муниципальным	1358,0	1358,0	-	-	-	-	-

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)		заданием на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями							
Мероприятие 3.7 Осуществление переданных полномочий на содержание библиотек	Средства бюджетов сельских поселений Аверкиевское, Кузнецовское, Рахмановское, Улитинское	Расчет производится в соответствии со сметой расходов учреждений культуры	4824,0	4824,0	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.8 Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов)	Средства федерального бюджета, бюджета Московской области, средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с условиями предоставления и расходования, критериями отбора и методики расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области на поддержку отрасли культуры	359,6	359,6	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.9 Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом	Средства бюджета Московской области, средства бюджета городского округа Павловский	Расчет производится в соответствии с соглашением о предоставлении и расходовании субсидии из бюджета Московской области бюджетам	299,2	299,2	-	-	-	-	-

для идентификации читателя	Посад	муниципальных образований Московской области на мероприятия по приобретению RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, в 2017 году							
Мероприятие 3.10 Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (библиотеки)	Средства бюджета Московской области	Расчет производится в соответствии с соглашением о предоставлении и расходовании субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по повышению заработной платы работникам учреждений культуры	973,3	178,9	794,4	-	-	-	-
Мероприятие 4.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры,	638141,3	45911,3	146592,0	146296,0	146446,0	152896,0	-

учреждениями клубного типа		муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями							
Мероприятие 4.2 Организация и проведение фестивалей и конкурсов различных уровней, награждение лауреатов	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение фестивалей и конкурсов, в том числе стоимости дипломов (грамот) и подарочной продукции для награждения лауреатов и участников фестивалей и конкурсов	850,0	250,0	150,0	150,0	150,0	150,0	-
Мероприятие 4.3 Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение мероприятий, в том числе: услуг по изготовлению оформления сцены, полиграфической продукции, услуг по предоставлению светового, звукоусилительного, проекционного сценического оборудования, аренде арочных детекторов, услуг по проведению концертов и спектаклей профессиональными коллективами и исполнителями, организации	5320,0	1240,0	1020,0	1020,0	1020,0	1020,0	-

		фейерверков, транспортных услуг, изготовлению подарочной наградной продукции.							
Мероприятие 4.4 Исследовательская работа по изучению, поиску народных художественных традиций	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости расходных материалов и звукозаписывающего оборудования	10,0	10,0	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.5 Организация и проведение Московского областного кинофестиваля «Семнадцать мгновений... им.В.В.Тихонова»	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расходы производятся в соответствии со сметой расходов на организацию и проведение фестиваля	1615,0	315,0	1000,0	100,0	100,0	100,0	-
Мероприятие 4.6 Повышение квалификации и переподготовка специалистов сферы культуры	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расходы производятся исходя из стоимости услуг по обучению и переподготовке кадров специалистов сферы культуры	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-
Мероприятие 4.7 Издание информационных буклетов о деятельности учреждений культуры	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на изготовление печатной продукции	170,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-
Мероприятие 4.8 Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на организацию и проведение городских праздничных и	Средства бюджета городского поселения Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение мероприятий, в том числе: услуг по изготовлению оформления сцены,	638,8	638,8	-	-	-	-	-

культурно-массовых мероприятий в сфере культуры		полиграфической продукции, услуг по предоставлению светового, звукоусилительного, проекционного сценического оборудования, аренде арочных детекторов, услуг по проведению концертов и спектаклей профессиональными коллективами и исполнителями, организации фейерверков, транспортных услуг, изготовлению подарочной наградной продукции.							
Мероприятие 4.9 Осуществление переданных полномочий по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению услуг населению	Средства бюджета городского поселения Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями	43098,8	43098,8	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.10 Осуществление переданных полномочий на содержание домов культуры	Средства бюджета городского поселения Большие Дворы	Расчет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, муниципальным заданием на оказание	6528,5	6528,5	-	-	-	-	-

		услуг (выполнение работ) учреждениями							
Мероприятие 4.11 Осуществление переданных полномочий на содержание домов культуры	Средства бюджетов сельских поселений Аверкиевское, Кузнецовское, Рахмановское, Улитинское	Расчет производится в соответствии со сметой расходов учреждений культуры	52492,2	52492,2	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.12 Осуществление переданных полномочий на выполнение ремонтных работ, услуг, в том числе подготовку проектно-сметной документации, и укрепление материально-технической базы	Средства бюджета городского поселения Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение ремонтных работ, услуг учреждений и сметой расходов на укрепление материально-технической базы	4740,5	4740,5	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.13 Установка приборов учета тепловой энергии в зданиях учреждений культуры	Средства бюджета городского поселения Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на оказание услуг (выполнение работ) на установку приборов учета тепловой энергии	650,0	650,0	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.14 Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа)	Средства бюджета Московской области	Расчет производится в соответствии с соглашением о предоставлении и расходовании субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований	5400,7	1075,1	4325,6	-	-	-	-

		Московской области на мероприятия по повышению заработной платы работникам учреждений культуры							
Мероприятие 5.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (парки)	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями	48400,0	-	12100,0	12100,0	12100,0	12100,0	-
Мероприятие 5.2 Мероприятия по благоустройству парка (адрес: г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.85)	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение благоустройства парка	4200,0	-	1200,0	1000,0	1000,0	1000,0	-
Мероприятие 5.3 Оказание услуг по разработке концепции парка культуры и отдыха	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из сметы расходов на разработку концепции парка	700,0	-	700,0	-	-	-	-
Мероприятие 5.4 Проведение массовых культурно-массовых мероприятий, создание комфортных условий для отдыха населения	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение мероприятий, в том числе: услуг по изготовлению оформления сцены, услуг по предоставлению светового, звукоусилительного, проекционного	320,0	-	80,0	80,0	80,0	80,0	-

		сценического оборудования, услуг по проведению концертов профессиональными коллективами и исполнителями, организации фейерверков, изготовлению подарочной наградной продукции.							
Мероприятие 5.5 Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (парк)	Средства бюджета Московской области	Расчет производится в соответствии с соглашением о предоставлении и расходовании субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по повышению заработной платы работникам учреждений культуры	364,6	-	364,6	-	-	-	-
Мероприятие 6.1 Строительство нового здания МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, ул.Лукина, д.3, в том числе выполнение работ по проектированию в 2018 году	Средства бюджета городского поселения Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство нового здания	7500,0	-	2000,0	-	5000,0	500,0	-

Мероприятие 6.2 Реконструкция здания для размещения дома-музея В.В. Тихонова г.Павловский Посад, ул. Володарского, д.66 (в том числе строительный контроль, экспертиза проектно-сметной документации)	Средства бюджета Московской области, средства бюджета городского поселения Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение реконструкции здания для размещения дома-музея	26182,4	17673,3	8509,1	-	-	-	-
Мероприятие 6.3 Музеефикация здания по адресу: г.Павловский Посад, ул.Володарского, д.66	Средства бюджета Московской области, средства бюджета городского округа Павловский Посад, средства бюджета городского поселения Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на оказание услуг (выполнение работ) по музеефикации здания	20000,0	10000,0	10000,0	-	-	-	-
Мероприятие 6.4 Проведение капитального ремонта МБУК «Большедворское»	Средства бюджета городского поселения Большие Дворы	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение капитального ремонта учреждения	208,2	208,2	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.5 Проведение капитального ремонта и технического переоснащения МУ ДО «Детская музыкальная школа» г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.76	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение капитального ремонта учреждения	7000,0	2000,0	-	5000,0	-	-	--

Мероприятие 6.6 Текущий ремонт учреждений культуры (кредиторская задолженность за 2016 год)	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение текущего ремонта учреждений	1261,3	1261,3	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.7 Текущий ремонт учреждений дополнительного образования (кредиторская задолженность за 2016 год)	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение текущего ремонта учреждений	338,0	338,0	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.8 Благоустройство сквера Дома-музея В.В.Тихонова	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с проектно-сметной документацией на проведение благоустройства сквера	31749,0	-	31749,0	-	-	-	-
Мероприятие 7.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений дополнительного образования, муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями	244431,7	49467,7	48741,0	48741,0	48741,0	48741,0	-
Мероприятие 7.2 Проведение областных и межзональных конкурсов исполнительского мастерства	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из сметы расходов по организации и проведению конкурсов, в том числе стоимости подарочной продукции для награждения лауреатов	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-

		и участников фестивалей и конкурсов							
Мероприятие 7.3 Проведение гала-концерта лауреатов и дипломантов конкурсов различных уровней	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из сметы расходов по организации и проведению гала-концерта, в том числе стоимости подарочной продукции для награждения участников	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-
Мероприятие 7.4 Создание системы обучения по восстановлению ручной набивки платков, организация мастер-классов и творческих встреч с мастерами и народными умельцами по передаче опыта (ропись по ткани, резьба по дереву и др.)	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на оказание услуг по проведению мастер-классов, творческих встреч, стоимости расходных материалов для проведения мастер-классов	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-
Мероприятие 7.5 Проведение областной выставки-конкурса росписи по ткани	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение выставки-конкурса, в том числе стоимости дипломов	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-
Мероприятие 7.6 Софинансирование субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы педагогическим работникам сферы культуры	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии с соглашением о предоставлении и расходовании субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований	31,0	31,0	-	-	-	-	-

		Московской области							
Мероприятие 7.7 Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры	Средства бюджета Московской области	Расчет производится в соответствии с соглашением о предоставлении и расходовании субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по повышению заработной платы работникам учреждений дополнительного образования сферы культуры	418,0	418,0	-	-	-	-	-
Мероприятие 8.1 Разработка и издание событийного календаря, посвященного различным памятным датам, местным традициям, мероприятиям и праздникам	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из средней стоимости услуг на изготовление печатной продукции.	320,0	-	80,0	80,0	80,0	80,0	-
Мероприятие 8.2 Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению туристского продукта, предоставляемого на территории городского округа Павловский Посад	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из средней стоимости услуг на организацию и проведение мероприятий, в том числе: услуг по изготовлению оформления сцены, полиграфической продукции, услуг по	440,0	-	110,0	110,0	110,0	110,0	-

		предоставлению светового, звукоусилительного, проекционного сценического оборудования, услуг по проведению концертов профессиональными коллективами и исполнителями, организации фейерверков, транспортных услуг, изготовлению подарочной наградной продукции.							
Мероприятие 8.3 Разработка и продвижение сайта туристско-информационного центра	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из средней стоимости услуг по разработке и продвижению сайта.	100,0	-	70,0	10,0	10,0	10,0	-
Мероприятие 8.4 Участие в международных, областных, туристских выставках, ярмарках, форумах и др.	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится исходя из средней стоимости услуг аренды выставочных площадей и транспортных услуг.	200,0	-	50,0	50,0	50,0	50,0	-
Мероприятие 9.1 Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью	Средства бюджета городского округа Павловский Посад, средства бюджета городского поселения Павловский Посад	Расчет производится в соответствии со сметой расходов учреждения	56567,7	10087,7	11620,0	11620,0	11620,0	11620,0	-

Мероприятие 9.2 Обеспечение деятельности МУ «Централизованной бухгалтерии администрации»	Средства бюджета городского округа Павловский Посад	Расчет производится в соответствии со сметой расходов учреждения	9288,9	9288,9	-	-	-	-	-
---	---	--	--------	--------	---	---	---	---	---